



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A FEBRERO 2024	SALDO A FEBRERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
ACTIVO				
CORRIENTE				
EFFECTIVO	2,928,931,463	92,481,424	2,836,450,039	3067%
CAJA	4,775,666	169,997	4,605,669	2709%
DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	2,923,887,983	92,043,742	2,831,844,241	3077%
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	267,814	267,685	129	0%
CUENTAS POR COBRAR	76,517,474,674	52,869,555,776	23,647,918,898	45%
SERVICIOS DE SALUD	71,843,708,242	49,853,559,138	21,990,149,104	44%
OTRAS CUENTAS X COBRAR	4,673,766,432	3,015,996,638	1,657,769,794	55%
INVENTARIOS	1,751,986,548	1,446,083,639	305,902,909	21%
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,751,986,548	1,446,083,639	305,902,909	21%
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81,198,392,685	54,408,120,839	26,790,271,846	49%
NO CORRIENTE	65,262,213,431	49,742,921,848	15,519,291,583	31.20%
CUENTAS POR COBRAR	-	-	-	-
SERVICIOS DE SALUD	62,544,594,839	55,150,585,464	7,394,009,375	13%
DETERIORO CXC (CR)	- 62,544,594,839	- 55,150,585,464	- 7,394,009,375	13%
INVERSIONES	-	-	-	0%
INVERSIONES DE ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ				
AL COSTO	140,000,000	140,000,000	-	0%
DETERIORO ACUMULADO DE INVERSIONES	- 140,000,000	- 140,000,000	-	0%
PROP PLANTA Y EQUIPO	47,933,962,668	47,651,593,223	282,369,445	1%
NO DEPRECIABLE	11,185,727,338	10,573,394,469	612,332,869	6%
TERRENOS	9,125,766,250	9,125,766,250	-	0%
BIENES MUEBLES EN BODEGA	2,059,961,088	1,447,628,219	612,332,869	42%
DEPRECIABLE	36,748,235,330	37,078,198,754	- 329,963,424	-1%
EDIFICACIONES	31,567,786,883	31,567,786,883	-	0%
REPUESTOS	39,541,520	39,541,520	-	0%
PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	1,283,626,589	1,283,626,589	-	0%
MAQUINARIA Y EQUIPO	8,974,930	6,974,930	2,000,000	29%
EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO	15,531,951,528	13,708,201,091	1,823,750,437	13%
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	481,892,517	366,715,016	115,177,501	31%
EQUIPOS DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,024,514,984	1,000,488,318	24,026,666	2%
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	931,499,271	931,499,271	-	0%
EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y				
HOTELERIA	901,540,419	901,540,419	-	0%
DEPRECIACION ACUMULADA (CR)	- 15,023,093,311	- 12,728,175,283	- 2,294,918,028	18%
OTROS ACTIVOS	17,328,250,763	2,091,328,625	15,236,922,138	729%
BIENES Y SS PAG X ANTICIPADO	19,006,156	93,469,579	- 74,463,423	-80%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	199,181,183			
RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	14,010,247,610		14,010,247,610	100%
DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTIA	3,099,815,814	1,997,859,046	1,101,956,768	55%
TOTAL ACTIVO	146,460,606,116	104,151,042,687	42,309,563,429	28.89%

B

[Handwritten signature]



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A FEBRERO 2024	SALDO A FEBRERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	35,598,302,401	24,530,177,985	11,068,124,416	45%
CUENTAS POR PAGAR	31,459,517,345	23,606,668,750	7,852,848,595	33%
ADQUIS. DE BIENES Y SERV. NAL.	10,146,123,553	6,677,087,755	3,469,035,798	52%
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5,672,840,615	5,331,371,738	341,468,877	6%
DESCUENTOS DE NOMINA	25,015,286	24,057,547	957,739	4%
RETENC. EN LA FUENTE E IMP. TIMB	151,791,144	68,716,115	83,075,029	121%
IMPUESTOS CONTRIB. TASAS	595,573,945	11,228,064	584,345,881	5204%
CREDITOS JUDICIALES	11,832,386,184	8,186,498,944	3,645,887,240	45%
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3,035,786,618	3,307,708,587	-271,921,969	-8%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	610,419,917	757,059,181	-146,639,264	-19%
BENEF A LOS EMPL CORTO PLAZO	610,419,917	757,059,181	-146,639,264	-19%
OTROS PASIVOS	3,528,365,139	166,450,054	3,361,915,085	2020%
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	20,329,514	166,450,054	-146,120,540	-88%
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	3,508,035,625	0	3,508,035,625	100%
PASIVO NO CORRIENTE	7,378,023,961	9,958,402,223	-2,580,378,262	-26%
PROVISIONES	7,378,023,961	9,958,402,223	-2,580,378,262	-26%
LITIGIOS Y DEMANDAS	7,238,411,520	9,218,618,797	-1,980,207,277	-21%
PROVISIONES DIVERSAS	139,612,441	739,783,426	-600,170,985	-81%
TOTAL PASIVO	42,976,326,362	34,488,580,208	8,487,746,154	25%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS	103,484,279,754	69,662,462,479	33,821,817,275	49%
CAPITAL FISCAL	58,672,407,850	58,672,407,850	0	0%
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	39,683,935,619	8,190,264,567	31,493,671,052	385%
RESULTADO DEL EJERCICIO	5,127,936,285	2,799,790,062	2,328,146,223	83%
TOTAL PATRIMONIO	103,484,279,754	69,662,462,479	33,821,817,275	49%
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	146,460,606,116	104,151,042,687	42,309,563,429	41%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVERTOR

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER FOMATO FUD09 de
FENIX MES DE Feb/2024



EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
HOSPITAL SAN JOSE DE MAICAO
NIT 892.120.115-1
ESTADO DE RESULTADOS
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS

	SALDO A FEBRERO 2024	SALDO A FEBRERO 2023	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS				
VENTA DE SERVICIOS	14,271,721,708	5,305,518,000	8,966,203,708	169%
SERVICIOS DE SALUD	14,277,784,474	5,309,019,058	8,968,765,416	169%
DEVOL,REBAJAS Y DESC,EN VENTAS	-6,062,766	-3,501,058	-2,561,708	73%
COSTO DE VENTAS				
COSTO DE VENTA DE SERVICIOS	6,276,693,376	1,781,547,522	4,495,145,854	252%
SERVICIO DE SALUD	6,276,693,376	1,781,547,522	4,495,145,854	252%
UTILIDAD BRUTA	7,995,028,332	3,523,970,478	4,471,057,854	127%
GASTOS				
DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	2,492,427,877	807,894,935	1,684,532,942	209%
SUELDOS Y SALARIOS	239,985,082	78,892,656	161,092,426	204%
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	5,736,891	13,564,165	-7,827,274	-58%
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	70,239,280	0	70,239,280	100%
APORTES SOBRE LA NOMINA	13,388,700	3,762,619	9,626,081	256%
PRESTACIONES SOCIALES	102,773,757	27,796,147	74,977,610	270%
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	782,900	0	782,900	100%
GENERALES	2,059,521,267	683,879,348	1,375,641,919	201%
DETERIORO DEPREC AMORT PROV	375,030,209	174,174,496	200,855,713	115%
DETERIORO DE CXC	0	160,000	-160,000	-100%
DEPRECIACION	375,030,209	174,014,496	201,015,713	116%
RESULTADO OPERACIONAL	5,127,570,246	2,541,901,047	2,585,669,199	102%
TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	0	0	0	0%
OTROS INGRESOS	534,802,981	333,211,688	201,591,293	60%
FINANCIEROS	1,356,444	79,574	1,276,870	1605%
INGRESOS DIVERSOS	490,521,456	329,303,869	161,217,587	49%
REVERSION DE PERDIDAS DE VALOR X DETERIC	42,925,081	3,828,245	39,096,836	1021%
OTROS GASTOS	534,436,942	75,322,673	459,114,269	610%
FINANCIEROS	5,648,237	635,423	5,012,814	789%
GASTOS DIVERSOS	528,788,705	74,687,250	454,101,455	608%

RESULTADO DEL EJERCICIO

5,127,936,285 2,799,790,062 2,328,146,223 83%

LARRY JAVIER LAZA BARRIOS
AGENTE ESPECIAL INTERVENTOR

ROSSANA MARTINEZ LUBO
PROFESIONAL ESPECIALIZADO - AREA FINANCIERA

KELLYS PAOLA SANTANA ARIAS
CONTADOR TP 276415-T

ALBERTO PENAGOS ARIAS
CONTRALOR DESIGNADO TP 14147-T

VER FORMATO FT 007 de
FENIX Mar de Feb /2024